



**REMARUL**  
**16 FEBRUARIE**

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373  
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj  
E-mail: office@remarul.eu  
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001 : 2008

Nr. 106/455 din 11.12.2012

**RAPORT CURENT**  
**(conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: **11.12.2012**

Denumire: **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj**

Tel/Fax: **0264435276/0264432299**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/1591/1992**

Cod unic de înregistrare: **201373**

Capital social subscris și vărsat este **5.113.007,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este **Bursa de Valori București - Piața RASDAQ**

**Eveniment important de raportat:**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**  
**-Ordinara-**  
**11 decembrie 2012**

In data de 11.12.2012, orele 14,00 la sediul societatii, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, persoana juridica romana, avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992 si cod de identificare fiscala RO201373, cu data de referinta 29.11.2012.

Sedinta s-a tinut la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii. Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 66,708% din totalul capitalului social, respectiv 1.364.319 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarea hotarare :**

**HOTARAREA nr. 3 a**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**  
**din data de 11.12.2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),



Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4374 din 07.11.2012 si in ziarul „Ziua de Cluj” din 07.11.2012, tinuta in data de 11.12.2012, la ora 14:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 66,708 % din capitalul social, respectiv 1.364.319 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.045.203 actiuni

## HOTARASTE

1. Cu unanimitate de voturi 100% **“pentru”** (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba confirmarea in functia de administrator al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA a domnului **Timar Ioan-Adrian**, identificat prin CI seria KX nr. 291773, CNP 1731109123144, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/03.09.2012.
2. Cu majoritate de voturi 99,997% (1.364.275 voturi) **“pentru”**, 0% (0 voturi) **“impotriva”**, 0,003% (44 voturi) **“abtineri”** exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba confirmarea in functia de administrator al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA a doamnei **Aurori Marta-Maria**, identificata prin CI seria KX nr. 603895, CNP2461106120641, numita administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/03.09.2012.
3. Cu majoritate de voturi 99,997% (1.364.275 voturi) **“pentru”**, 0% (0 voturi) **“impotriva”** si 0,003% (44 voturi) **“abtineri”**, exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba pentru noii administratori durata mandatului de 4 ani de la data confirmarii acestora in functia de administrator si a remuneratiei de 1.500 lei net/luna pentru fiecare.
4. Cu unanimitate de voturi 100% **“pentru”** (1.364.319 voturi) exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba data de **31.12.2012** ca data de inregistrare, conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adoptate in sedinta AGOA din data de 11.12.2012.
5. Cu unanimitate de voturi 100% **“pentru”** (1.364.319 voturi) exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor la Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. KX nr. 587794, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie  
**Timar Ioan Adrian**

